Kimutatás az NFGM előirányzatainak pénzügyi teljesítéséről (M Ft)

2010. 04. hó

NFGM Igazgatás	Törvény szerinti kiadási előirányzat	Törvény szerinti bevételi előirányzat	Törvény szerinti támogatási előirányzat	Előirányzat-osított (saját) maradvány	Beszámoló szerinti maradvány	Módosított kiadási előirányzat	Módosított teljes előirányzat-osított bevétel (bevétel + maradvány)	Módosított előirányzat-osított bevételi előirányzat	Módosított támogatási előirányzat	Tárgyhavi pénzügyi teljesítés (kiadás)	Halmozott pénzügyi teljesítés (kiadás)	Halmozott teljesítés / Módosított kiadási előirányzat	Ki nem fizetett kötelezett-ségvállalás	Kötelezett-ségvállalás összesen	Összes kötelezett-ségvállalás / Módosított kiadási előirányzat	Előirányzat le nem kötött, szabad része	Tárgyhavi bevételi teljesülés	Halmozott bevételi teljesülés	Nem előirányzat-osított bevétel	Nem előirányzat-osított maradvány
	4 212,3	45,1	4 167,2	591,0	845,5	4 856,0	640,1	49,1	4 215,9	347,9	1 320,6	27,20%	148,1	1 468,7	30,24%	3 387,3	5,4	10,1	0,0	254,5

Miniszteri Kabinet Összesen

ÁHT	Fejezeti kezelésű előirányzat megnevezése	Törvény szerinti kiadási előirányzat	Törvény szerinti bevételi előirányzat	Törvény szerinti támogatási előirányzat	Előirányzat-osított (saját) maradvány	Beszámoló szerinti maradvány	Módosított kiadási előirányzat	Módosított teljes előirányzat-osított bevétel (bevétel + maradvány)	Módosított előirányzat-osított bevételi előirányzat	Módosított támogatási előirányzat	Tárgyhavi pénzügyi teljesítés (kiadás)	Halmozott pénzügyi teljesítés (kiadás)	Halmozott teljesítés / Módosított kiadási előirányzat	Ki nem fizetett kötelezett-ségvállalás	Kötelezett-ségvállalás összesen	Összes kötelezett-ségvállalás / Módosított kiadási előirányzat	Előirányzat le nem kötött, szabad része	Tárgyhavi bevételi teljesülés	Halmozott bevételi teljesülés	Nem előirányzat-osított bevétel	Nem előirányzat-osított maradvány
278078	Államigazgatás hatékonyságának növelése	44,9	0,0	44,9	125,0	127,9	169,9	125,0	0,0	44,9	26,3	68,7	40,44%	57,7	126,4	74,40%	43,5	0,0	0,0	0,0	2,9
282078	Európai Innovációs és Technológiai Intézet műk.	239,5	0,0	239,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	139,1	139,1	0,0
269590	Fejezeti általános tartalék	437,3	0,0	437,3	0,0	0,0	412,3	0,0	0,0	412,3	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,00%	412,3	0,0	0,0	0,0	0,0
277023	Kincstári díjak	27,2	0,0	27,2	1,0	44,5	24,5	1,0	0,0	23,5	0,2	1,8	7,35%	0,0	1,8	7,35%	22,6	0,0	0,0	0,0	43,5
270601	Közpolitikai feladatok ellátása	41,8	0,0	41,8	183,9	186,9	225,7	183,9	0,0	41,8	9,7	41,1	18,21%	143,8	184,9	81,92%	40,8	0,0	0,0	0,0	3,0
277001	Nemzetközi jelentőségű, kiemelt KFI programok támogatása	60,0	0,0	60,0	73,7	73,9	73,7	73,7	0,0	0,0	35,4	52,1	70,69%	0,0	52,1	70,69%	21,6	0,0	0,0	0,0	0,2
233958	Nemzetközi tagdíjak (NKTH)	1 630,0	0,0	1 630,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
226747	NFGM előre nem tervezett kiadások	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	1,6	1,6	100,00%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
227513	Államigazgatás hatékonyságát növelő beruházások					23,5															23,5
270689	Magán és egyéb jogi személyek kártérítése					1,0															1,0
Miniszteri Kabinet Összesen		**2 480,7**	**0,0**	**2 480,7**	**385,2**	**459,3**	**907,7**	**385,2**	**0,0**	**522,5**	**71,6**	**163,7**	**18,03%**	**203,1**	**366,8**	**40,41%**	**540,8**	**0,0**	**139,1**	**139,1**	**74,1**

Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatokért Felelős SZÁT

ÁHT	Fejezeti kezelésű előirányzat megnevezése	Törvény szerinti kiadási előirányzat	Törvény szerinti bevételi előirányzat	Törvény szerinti támogatási előirányzat	Előirányzat-osított (saját) maradvány	Beszámoló szerinti maradvány	Módosított kiadási előirányzat	Módosított teljes előirányzat-osított bevétel (bevétel + maradvány)	Módosított előirányzat-osított bevételi előirányzat	Módosított támogatási előirányzat	Tárgyhavi pénzügyi teljesítés (kiadás)	Halmozott pénzügyi teljesítés (kiadás)	Halmozott teljesítés / Módosított kiadási előirányzat	Ki nem fizetett kötelezett-ségvállalás	Kötelezett-ségvállalás összesen	Összes kötelezett-ségvállalás / Módosított kiadási előirányzat	Előirányzat le nem kötött, szabad része	Tárgyhavi bevételi teljesülés	Halmozott bevételi teljesülés	Nem előirányzat-osított bevétel	Nem előirányzat-osított maradvány
257256	Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján	35,0	0,0	35,0	71,9	71,9	126,9	71,9	0,0	55,0	0,5	20,3	16,00%	51,6	71,9	56,66%	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0
197524	Beruházás ösztönzési célelőirányzat	15 300,0	0,0	15 300,0	15 306,7	15 306,8	30 006,7	15 306,7	0,0	14 700,0	1 217,2	2 856,0	9,52%	0,0	2 856,0	9,52%	27 150,7	188,1	212,7	212,7	0,1
258123	Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok	35,0	0,0	35,0	25,4	27,1	60,4	25,4	0,0	35,0	0,0	8,4	13,91%	17,0	25,4	42,05%	35,0	0,0	0,0	0,0	1,7
247423	Kötött segélyhitelezés	585,2	0,0	585,2	0,0	98,1	585,2	0,0	0,0	585,2	0,0	30,3	5,18%	0,0	30,3	5,18%	554,9	0,0	0,0	0,0	98,1
270590	Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat	1 807,0	0,0	1 807,0	1 899,5	1 958,5	3 706,5	1 899,5	0,0	1 807,0	167,5	1 185,9	32,00%	1 466,5	2 652,4	71,56%	1 054,1	0,0	0,0	0,0	59,0
258134	NATO tagságból adódó ágazati feladatok	38,5	0,0	38,5	10,4	27,4	38,9	10,4	0,0	28,5	2,0	6,1	15,68%	4,3	10,4	26,74%	28,5	0,0	0,0	0,0	17,0
262845	Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat	350,0	0,0	350,0	1 464,7	2 035,9	1 967,9	1 617,9	153,2	350,0	19,3	76,3	3,88%	956,7	1 033,1	52,50%	934,8	56,3	261,9	108,7	571,2
244190	Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok	236,7	0,0	236,7	0,0	693,8	236,7	0,0	0,0	236,7	66,8	137,6	58,13%	0,0	137,6	58,13%	99,1	0,0	0,0	0,0	693,8
260534	Kegyeleti Alap	0,0	0,0	0,0	4,0	5,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	4,0	100,00%	0,0	4,0	100,00%	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
277012	Védelmi és biztonsági ipar versenyképessége	0,0	0,0	0,0	116,7	116,7	116,7	116,7	0,0	0,0	7,2	24,2	20,74%	92,5	116,7	100,00%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
281245	Nemzetközi kötelezettségek teljesítése					3,3															3,3
Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatokért Felelős		**18 387,4**	**0,0**	**18 387,4**	**18 899,3**	**20 344,5**	**36 849,9**	**19 052,5**	**153,2**	**17 797,4**	**1 480,5**	**4 349,1**	**11,80%**	**2 588,6**	**6 937,8**	**18,83%**	**29 912,1**	**244,4**	**474,6**	**321,4**	**1 445,2**

Területfejlesztésért és Építésügyért Felelős SZÁT

ÁHT	Fejezeti kezelésű előirányzat megnevezése	Törvény szerinti kiadási előirányzat	Törvény szerinti bevételi előirányzat	Törvény szerinti támogatási előirányzat	Előirányzat-osított (saját) maradvány	Beszámoló szerinti maradvány	Módosított kiadási előirányzat	Módosított teljes előirányzat-osított bevétel (bevétel + maradvány)	Módosított előirányzat-osított bevételi előirányzat	Módosított támogatási előirányzat	Tárgyhavi pénzügyi teljesítés (kiadás)	Halmozott pénzügyi teljesítés (kiadás)	Halmozott teljesítés / Módosított kiadási előirányzat	Ki nem fizetett kötelezett-ségvállalás	Kötelezett-ségvállalás összesen	Összes kötelezett-ségvállalás / Módosított kiadási előirányzat	Előirányzat le nem kötött, szabad része	Tárgyhavi bevételi teljesülés	Halmozott bevételi teljesülés	Nem előirányzat-osított bevétel	Nem előirányzat-osított maradvány
251790	Azbesztcementből épült házak szakértői vizsgálata	6,4	0,0	6,4	0,0	0,0	6,4	0,0	0,0	6,4	0,0	0,0	0,00%	0,0	6,4	100,00%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
208581	Balaton Fejlesztési Tanács támogatása	50,0	0,0	50,0	531,8	531,8	581,8	531,8	0,0	50,0	238,3	273,5	47,01%	258,3	531,8	91,41%	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
211189	Budapest Agglomerációs Fejlesztési Tanács támogatása	5,0	0,0	5,0	3,0	3,0	8,0	3,0	0,0	5,0	0,0	3,0	37,50%	0,0	3,0	37,50%	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
251367	Egyéb területfejlesztési intézmények működésének támogatása	14,0	0,0	14,0	5,0	5,0	19,0	5,0	0,0	14,0	1,0	2,0	10,53%	3,0	5,0	26,32%	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0
223702	Építésügyi célelőirányzat	600,0	600,0	0,0	1 251,9	1 406,1	1 851,9	1 851,9	600,0	0,0	12,0	562,6	30,38%	886,1	1 448,7	78,23%	403,2	235,8	342,2	0,0	154,2
243734	Kistérségi fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik támogatása	173,0	0,0	173,0	408,4	416,0	581,4	408,4	0,0	173,0	36,6	180,6	31,06%	208,6	408,4	70,24%	173,0	0,0	0,0	0,0	7,6
258301	Központi fejlesztési feladatok	886,8	0,0	886,8	465,9	1 617,7	1 296,7	465,9	0,0	830,8	78,5	133,7	10,31%	998,2	1 126,0	86,84%	170,7	0,0	1,5	1,5	1 151,8
251356	Megyei Területfejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai	85,0	0,0	85,0	54,9	54,9	139,9	54,9	0,0	85,0	2,2	5,0	3,57%	49,9	54,9	39,24%	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0
251345	Regionális Fejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai	350,0	0,0	350,0	245,2	245,2	595,2	245,2	0,0	350,0	0,0	0,0	0,00%	595,2	595,2	100,00%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
257767	Területfejlesztési háttérintézményi feladatok	280,0	0,0	280,0	70,0	90,9	350,0	70,0	0,0	280,0	187,9	187,9	53,69%	162,1	350,0	100,00%	0,0	0,0	0,0	0,0	20,9
242701	Területrendezés	185,4	0,0	185,4	30,9	34,7	216,3	30,9	0,0	185,4	21,6	29,2	13,50%	65,2	94,3	43,60%	122,0	0,0	0,0	0,0	3,8
257690	Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése	304,5	0,0	304,5	963,6	964,5	1 268,1	963,6	0,0	304,5	0,0	315,9	24,91%	0,0	315,9	24,91%	952,2	0,0	0,0	0,0	0,9
258312	Z - Decentralizált területfejlesztési programok	0,0	0,0	0,0	327,5	1 197,2	327,5	327,5	0,0	0,0	0,0	53,9	16,46%	327,5	327,5	100,00%	0,0	38,5	54,8	54,8	869,7
243578	Z - Határon átnyúló CBC (HU 03XX)	0,0	0,0	0,0	6,4	31,7	6,4	6,4	0,0	0,0	0,0	6,4	100,00%	0,1	6,4	100,00%	0,0	0,0	0,0	0,0	25,3
243545	Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 02XX)					205,4															205,4
243556	Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 03XX)					39,4															39,4
234119	Gazdsaági és szociáli kohézió erősítése (HU 0008)					2,1															2,1
234175	Gazdsaági és szociáli kohézió erősítése (HU 01XX)					24,8															24,8
243590	Interreg III. HU03XX					3,6															3,6
269834	Vidékfejlesztési menedzserek foglalkoztatásának támogatása					1,3															1,3
Területfejlesztésért és Építésügyért Felelős		**2 940,1**	**600,0**	**2 340,1**	**4 364,5**	**6 875,3**	**7 248,6**	**4 964,5**	**600,0**	**2 284,1**	**578,1**	**1 753,7**	**24,19%**	**3 554,2**	**5 273,5**	**72,75%**	**1 975,1**	**274,3**	**398,5**	**56,3**	**2 510,8**

Versenyképességért Felelős SZÁT

ÁHT	Fejezeti kezelésű előirányzat megnevezése	Törvény szerinti kiadási előirányzat	Törvény szerinti bevételi előirányzat	Törvény szerinti támogatási előirányzat	Előirányzat-osított (saját) maradvány	Beszámoló szerinti maradvány	Módosított kiadási előirányzat	Módosított teljes előirányzat-osított bevétel (bevétel + maradvány)	Módosított előirányzat-osított bevételi előirányzat	Módosított támogatási előirányzat	Tárgyhavi pénzügyi teljesítés (kiadás)	Halmozott pénzügyi teljesítés (kiadás)	Halmozott teljesítés / Módosított kiadási előirányzat	Ki nem fizetett kötelezett-ségvállalás	Kötelezett-ségvállalás összesen	Összes kötelezett-ségvállalás / Módosított kiadási előirányzat	Előirányzat le nem kötött, szabad része	Tárgyhavi bevételi teljesülés	Halmozott bevételi teljesülés	Nem előirányzat-osított bevétel	Nem előirányzat-osított maradvány
281178	Kiemelt ágazatok fejlesztési stratégiájának támogatása	30,0	0,0	30,0	33,4	48,6	88,4	33,4	0,0	55,0	0,9	5,1	5,77%	28,4	33,4	37,78%	55,0	0,0	0,0	0,0	15,2
229166	Kis- és középvállalkozói célelőirányzat	1 922,8	0,0	1 922,8	4 528,9	4 867,0	6 451,7	4 528,9	0,0	1 922,8	441,6	1 319,7	20,46%	3 410,2	4 729,9	73,31%	1 721,8	-1,1	14,6	14,6	338,1
281234	Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok	100,0	0,0	100,0	0,0	3,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,00%	5,0	5,0	5,00%	95,0	0,0	0,0	0,0	3,0
270567	Üzletre hangolva	40,0	0,0	40,0	41,6	41,6	81,6	41,6	0,0	40,0	4,7	9,0	11,03%	27,6	36,5	44,73%	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0
197117	Magyar találmányok külföldi bejelentése	0,0	0,0	0,0	0,3	9,6	0,6	0,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,3	0,3	50,00%	0,2	0,0	0,2	0,0	9,3
258789	Magyar vállalkozások tőzsdei bevezetésének támogatása	0,0	0,0	0,0	59,0	59,6	59,0	59,0	0,0	0,0	21,8	21,8	36,95%	17,2	39,0	66,10%	20,0	0,0	0,0	0,0	0,6
Versenyképességért Felelős SZÁT		**2 092,8**	**0,0**	**2 092,8**	**4 663,2**	**5 029,4**	**6 781,3**	**4 663,5**	**0,2**	**2 117,8**	**469,0**	**1 355,6**	**19,99%**	**3 488,7**	**4 844,1**	**71,43%**	**1 937,0**	**-1,1**	**14,8**	**14,6**	**366,2**

Mindösszesen		**30 113,3**	**645,1**	**29 468,2**	**28 903,2**	**33 554,0**	**56 643,5**	**29 705,8**	**802,5**	**26 937,7**	**2 947,1**	**8 942,7**	**15,79%**	**9 982,7**	**18 890,9**	**33,35%**	**37 752,3**	**523,0**	**1 037,1**	**531,4**	**4 650,8**